

中原证券股份有限公司
关于新疆准东石油技术股份有限公司
2020 年度持续督导培训情况报告书

为了进一步提高新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”或“公司”）规范运作水平，促进公司的健康发展，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“我公司”）特对准油股份进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2020 年 12 月 28 日
培训地点	公司第四会议室
培训主题	上市公司规范运作要点、2020 年 3 月实施的《证券法》对上市公司规范运作的影响、上市公司退市新规等主题内容。
培训讲师	程默、陶先胜
参训人员	公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员

一、 培训主要内容

（一）上市公司规范运作要点：分别对上市公司三会召集、会议通知、会议主持、决议形成、会议记录、计票监票、年度披露日、专门委员会规范运作常见问题讲解并结合相关监管案例进行分析；

（二）2020 年 3 月实施的《证券法》对上市公司规范运作的影响：分别通过对《证券法》的发展历程、加强监管，扩充禁止性条款、对董监高及其他股东的影响以及刑法修正案（十一）对打击证券犯罪的警示进行讲解，并结合相关监管案例进行针对性分析；

（三）上市公司退市新规：对 12 月份新出的上市公司退市新规征求意见稿进行讲解及其注意事项。

二、 培训效果情况

通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作要点有了更全面的了解，对规范运作及新《证券法》修订对规范运作的相关

要求有了更深刻的理解与认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于新疆准东石油技术股份有限公司
2020 年度持续督导培训情况报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：

程默

陶先胜

中原证券股份有限公司

2021 年 1 月 13 日